

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA SERVISAMZ CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 04 DE AGOSTO DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 04 días del mes de agosto del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA SERVISAMZ CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

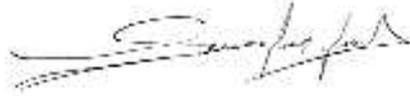
El señor **ALARCON CLAROS CARLOS ALFONSO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171419872-6, socio de la compañía representando a ciento veinte (120) participaciones.

La señora **GUANOTUÑA ALARCON DARIAN LISSETH**, de estado civil casada, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210043936-9, socio de la compañía representando a doscientos ochenta (280) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **ALARCON CLAROS CARLOS ALFONSO** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señora **GUANOTUÑA ALARCON DARIAN LISSETH**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **CONSTRUCTORA SERVISAMZ CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



ALARCON CLAROS CARLOS ALFONSO
C.C. 171419872-6



GUANOTUÑA ALARCON DARIAN LISSETH
C.C. 210043936-9